

PROTOKOLL

der 56. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der

BÂLOISE HOLDING AG

vom **Freitag, 26. April 2019**, 10.15 Uhr, im Saal San Francisco des Congress Centers der Messe Basel, Messeplatz 21, Basel, unter dem Vorsitz des Präsidenten des Verwaltungsrats, Dr. Andreas Burckhardt

Der Vorsitzende eröffnet die 56. ordentliche Generalversammlung der Bâloise Holding AG und begrüsst die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre, Gäste und Medienvertreter. Neben dem Vorsitzenden, Dr. Andreas Burckhardt, Präsident des Verwaltungsrats, haben Dr. Andreas Beerli, Vizepräsident des Verwaltungsrats, Thomas Pleines, Vorsitzender des Vergütungsausschusses, Gert De Winter, Vorsitzender der Konzernleitung, Dr. Carsten Stolz, Vorsitzender des Konzernbereichs Finanz, und Dr. Philipp Jermann, Sekretär des Verwaltungsrats, auf dem Podium Platz genommen. Im Saal anwesend sind die Mitglieder der Konzernleitung Dr. Alexander Bockelmann, Dr. Matthias Henny, Michael Müller und Dr. Thomas Sieber und die Mitglieder des Verwaltungsrats Dr. Georges-Antoine de Boccard, Christoph B. Gloor, Hugo Lasat, Dr. Thomas von Planta, Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz, Prof. Dr. Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen sowie die nominierten Mitglieder des Verwaltungsrates Christoph Mäder und Dr. Markus R. Neuhaus.

Dr. Andreas Burckhardt richtet seine Präsidialadresse an die Versammlung und referiert zur Strategie der Baloise und den Herausforderungen der Digitalisierung. Er plädiert für ein ausgewogenes Verhältnis von Innovation und Tradition.

Der Vorsitzende fährt mit den nachfolgenden gesetzlichen und statutarischen Feststellungen fort. Die Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre wurde am 5. April 2019 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht. Sie wurde den mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären zudem brieflich zugestellt. Begehren von Aktionärinnen und Aktionären, welche nach Gesetz und Statuten berechtigt sind, die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen zu verlangen, sind keine eingegangen.

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 689c OR ist Dr. Christophe Sarasin anwesend.

Als Vertreter der Revisionsstelle sind die Herren Christian Fleig und Patrick Schwaller von Ernst & Young AG, Basel, anwesend.

Als Protokollführer hat der Verwaltungsrat seinen Sekretär, Dr. Philipp Jermann, bezeichnet.

Der Geschäftsbericht, enthaltend den Lagebericht, den Corporate-Governance-Bericht einschliesslich Vergütungsbericht sowie den Finanzbericht, dieser wiederum enthaltend die Konzernrechnung per 31. Dezember 2018, die Jahresrechnung der Bâloise Holding AG per 31. Dezember 2018, die Anträge des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns sowie die entsprechenden Berichte der Revisionsstelle lagen seit dem 4. April 2019 zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre am Sitz der Gesellschaft, Aeschengraben 21, 4001 Basel, auf. Aufgelegt war auch das Protokoll der 55. ordentlichen Generalversammlung vom 27. April 2018.

Die Generalversammlung ist somit form- und fristgerecht einberufen worden; die Aktenaufgabe ist, wie gesetzlich und statutarisch vorgeschrieben, ebenfalls erfolgt.

Als Stimmzähler schlägt der Vorsitzende der Versammlung Frau Dr. Caroline Cron, Advokatin bei Lenz Caemmerer, und Herrn Stephan Bachmann, Direktor bei der REHAB Basel, zur Wahl vor.

://:

Dr. Caroline Cron und Stephan Bachmann werden in offener Wahl einstimmig als Stimmzähler gewählt.

://:

Stephan Bachmann begibt sich ins Zählbüro hinter der Bühne, um die Ermittlung der Abstimmungsergebnisse zu überwachen. Frau Dr. Caroline Cron bleibt im Saal und nimmt auf dem Podest Platz. Sie wird nach den Abstimmungen jeweils die Prozentzahlen der Abstimmungsergebnisse verkünden.

In der Folge gibt der Sekretär des Verwaltungsrats die Präsenzmeldung bekannt (Anhang 1).

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Abstimmungen und Wahlen gemäss § 18 der Statuten mittels elektronischem Abstimmungsverfahren durchgeführt werden (die Abstimmungsergebnisse der einzelnen Traktanden sind aus Anhang 2 ersichtlich). Der Sekretär des Verwaltungsrats erläutert den Gebrauch des Televoters.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der ganze Verlauf der Versammlung für die Erstellung des Protokolls auf Tonband und Video aufgezeichnet wird.

Traktandum 1: Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2018

Gert De Winter, Vorsitzender der Konzernleitung, äussert sich zum abgelaufenen Geschäftsjahr und zeigt auf, wie die Baloise in den kommenden Jahren an ihrer Transformation arbeiten wird.

Im Namen des Verwaltungsrates dankt der Vorsitzende allen Mitgliedern der Konzernleitung und des Gruppen Strategie Beirats sowie den Mitarbeitenden in der Schweiz, in Belgien, Deutschland, Luxemburg und Liechtenstein für ihre Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Über den Geschäftsverlauf im Geschäftsjahr 2018 sind die Aktionärinnen und Aktionäre mit dem Geschäftsbericht orientiert worden. Der Vorsitzende teilt mit, dass die Ernst & Young AG, Basel, auftragsgemäss die Rechnungen sowie den Vergütungsbericht geprüft und ihre Berichte vorgelegt hat. Im Geschäftsbericht sind die Berichte ab den Seiten 114, 268 sowie 288 abgedruckt. Die Vertreter der Revisionsstelle haben vor der Generalversammlung bestätigt, dass sie ihren Berichten nichts hinzuzufügen haben.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018 zu genehmigen.

Der Vorsitzende stellt den Geschäftsbericht zur Diskussion. Das Wort wird nicht verlangt.

Die Versammlung folgt dem Antrag des Verwaltungsrats.

:::

Der Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2018 werden mit 25'489'383 Ja-Stimmen gegen 27'933 Nein-Stimmen genehmigt.

:::

Traktandum 2: Entlastung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen Entlastung zu erteilen.

Der Vorsitzende gibt den Aktionären die Gelegenheit, sich zu äussern. Votant 1 meldet sich zu Wort. Er möchte wissen, wie sich Weisungen, die dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Generalversammlung erteilt werden, auf die Beschlüsse der Generalversammlung auswirken und wie solche Weisungen von der Baloise behandelt werden. Der Vorsitzende kündigt an, die Frage unter Traktandum 5.3 in Zusammenhang mit der Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters zu beantworten.

Das Wort wird nicht mehr verlangt.

Der Vorsitzende weist die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie sämtliche im Handelsregister eingetragenen Zeichnungsberechtigten der Baloise Group darauf hin, dass sie sich bei der Beschlussfassung zu diesem Traktandum der Stimme zu enthalten haben.

Die Versammlung folgt dem Antrag des Verwaltungsrats.

://:

**Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den mit der Geschäftsführung be-
trauten Personen wird mit 25'038'968 Ja-Stimmen gegen 93'660 Nein-
Stimmen Entlastung erteilt.**

://:

Der Vorsitzende dankt im Namen des Verwaltungsrats den Aktionärinnen und Aktionären für das ausgesprochene Vertrauen.

Traktandum 3: Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, die Dividende um 40 Rappen auf CHF 6.00 zu erhöhen. Der Antrag des Verwaltungsrats wurde auf Seite 287 des Geschäftsberichts und in der Einladung abgedruckt.

Der Vorsitzende gibt den Aktionärinnen und Aktionären Gelegenheit, sich zur Verwendung des Bilanzgewinns zu äussern. Das Wort wird nicht verlangt.

Die Versammlung folgt dem Antrag des Verwaltungsrats.

://:

**Die Versammlung beschliesst mit 25'519'858 Ja-Stimmen gegen
62'675 Nein-Stimmen, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:**

Jahresgewinn 2018	CHF 411'909'124.75
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF <u>661'197.69</u>
Bilanzgewinn	CHF 412'570'322.44
Zuweisung an freie Reserven	CHF – 119'000'000.00
Dividende	CHF <u>– 292'800'000.00</u>
Vortrag auf neue Rechnung	CHF 770'322.44

**Die Dividendensumme von CHF 292'800'000.00 entspricht einer Brutto-
Dividende von CHF 6.00 pro Aktie beziehungsweise von CHF 3.90 pro Aktie
nach Abzug der Verrechnungssteuer von 35%.**

://:

Traktandum 4: Statutenänderung

Zu Traktandum 4 erstellt der anwesende Notar Dr. Andreas Albrecht das Protokoll in öffentlicher Urkunde. Dieses liegt dem vorliegenden Protokoll als integrierender Bestandteil bei (Anhang 3).

Traktandum 5: Wahlen

5.1 Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, die in den Traktanden 5.1.1 bis 5.1.10 genannten Personen als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass bei jeder Einzelwahl aufgrund der unterschiedlichen Anzahl Enthaltungen ein unterschiedlich hohes absolutes Mehr gilt.

Dr. Georges-Antoine de Boccard stellt sich nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung. Karin Keller-Sutter ist aufgrund ihrer Wahl in den Bundesrat auf den 31. Dezember 2018 aus dem Verwaltungsrat der Baloise ausgeschieden. Der Vorsitzende verabschiedet Dr. Georges-Antoine de Boccard und Karin Keller-Sutter und dankt ihnen für ihr langjähriges und vielfältiges Wirken zum Wohle der Bâloise. Die Versammlung spendet Applaus. Christoph Mäder und Dr. Markus R. Neuhaus, die für den Verwaltungsrat nominiert wurden, werden kurz vorgestellt. Alle Nominierten haben dem Vorsitzenden vor der Versammlung erklärt, dass sie eine Wahl annehmen würden.

Der Vorsitzende gibt den Aktionärinnen und Aktionären Gelegenheit, sich zu äussern.

Votantin 2 ergreift das Wort und äussert sich zu einem Versicherungsfall aus dem Jahr 1988 und ihrer familiären Situation. Sie fordert den Verwaltungsrat auf, die Familie in ihrer finanziellen Lage zu unterstützen. Der Vorsitzende nimmt zum Fall kurz Stellung und bittet die Votantin, das Umfeld von Exponenten der Baloise nicht länger zu belästigen. Er stellt fest, dass sich die Votantin nicht zum Traktandum äussert, und entzieht ihr schliesslich das Wort.

Das Wort wird nicht mehr verlangt. Es folgen die Wahlen, die einzeln durchgeführt werden.

Die Versammlung folgt den Anträgen des Verwaltungsrats.

5.1.1 Dr. Andreas Burckhardt

Die Wahl von Dr. A. Burckhardt in den Verwaltungsrat wird durch den Vizepräsidenten A. Beerli durchgeführt.

:::

Die Versammlung wählt mit 23'693'313 Ja-Stimmen gegen 1'839'133 Nein-Stimmen Dr. Andreas Burckhardt für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied und zugleich als Präsident des Verwaltungsrats.

:::

5.1.2 Dr. Andreas Beerli

:::

Die Versammlung wählt mit 24'359'021 Ja-Stimmen gegen 1'178'023 Nein-Stimmen Dr. Andreas Beerli für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Verwaltungsrat.

:::

5.1.3 Christoph B. Gloor

:::

Die Versammlung wählt mit 24'956'059 Ja-Stimmen gegen 502'229 Nein-Stimmen Christoph B. Gloor für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Verwaltungsrat.

:::

5.1.4 Hugo Lasat

:::

Die Versammlung wählt mit 25'058'734 Ja-Stimmen gegen 483'661 Nein-Stimmen Hugo Lasat für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Verwaltungsrat.

:::

5.1.5 Dr. Thomas von Planta

:::

Die Versammlung wählt mit 24'974'793 Ja-Stimmen gegen 529'939 Nein-Stimmen Dr. Thomas von Planta für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Verwaltungsrat.

:::

5.1.6 Thomas Pleines

:::

Die Versammlung wählt mit 24'882'297 Ja-Stimmen gegen 598'568 Nein-Stimmen Thomas Pleines für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Verwaltungsrat.

:::

5.1.7 Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz

://:

Die Versammlung wählt mit 24'995'294 Ja-Stimmen gegen 536'357 Nein-Stimmen Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Verwaltungsrat.

://:

5.1.8 Prof. Dr. Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen

://:

Die Versammlung wählt mit 25'095'443 Ja-Stimmen gegen 463'207 Nein-Stimmen Prof. Dr. Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Verwaltungsrat.

://:

5.1.9 Christoph Mäder

://:

Die Versammlung wählt mit 25'201'028 Ja-Stimmen gegen 278'178 Nein-Stimmen Christoph Mäder für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung neu in den Verwaltungsrat.

://:

5.1.10 Dr. Markus R. Neuhaus

://:

Die Versammlung wählt mit 25'343'749 Ja-Stimmen gegen 158'469 Nein-Stimmen Dr. Markus R. Neuhaus für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung neu in den Verwaltungsrat.

://:

Der Vorsitzende bedankt sich persönlich und im Namen der Gewählten für das ausgesprochene Vertrauen.

5.2 Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt, die in den Traktanden 5.2.1 bis 5.2.4 genannten Personen als Mitglieder des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass bei jeder Einzelwahl aufgrund der unterschiedlichen Anzahl Enthaltungen ein unterschiedlich hohes absolutes Mehr gilt.

Der Vorsitzende gibt den Aktionärinnen und Aktionären Gelegenheit, sich zu äussern. Das Wort wird nicht verlangt.

5.2.1 Christoph Mäder

://:

Die Versammlung wählt mit 25'144'630 Ja-Stimmen gegen 363'901 Nein-Stimmen Christoph Mäder als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

://:

5.2.2 Thomas Pleines

://:

Die Versammlung wählt mit 24'249'696 Ja-Stimmen gegen 1'228'679 Nein-Stimmen Thomas Pleines als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

://:

5.2.3 Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz

://:

Die Versammlung wählt mit 24'365'817 Ja-Stimmen gegen 1'131'463 Nein-Stimmen Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

://:

5.2.4 Prof. Dr. Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen

://:

Die Versammlung wählt mit 24'804'816 Ja-Stimmen gegen 712'919 Nein-Stimmen Prof. Dr. Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

://:

Der Vorsitzende dankt im Namen der Gewählten für das ausgesprochene Vertrauen.

5.3 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Christophe Sarasin als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

Der Vorsitzende beantwortet die in Traktandum 2 von Votant 1 gestellte Frage. Er erklärt, dass die Baloise zur Auswertung der an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilten Weisungen Logistik und Abwicklung zur Verfügung stellt und dass i.d.R. rund 6'000 Weisungsformulare bei ihr eingehen. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter, Partner in einer renommierten Anwaltskanzlei, kann auf die Informationen zugreifen. Er erfüllt die Stimminstruktionen so wie sie ihm erteilt wurden. Aktionäre, die dem Prozess misstrauen, haben die Wahl, ihre Stimme selbst abzugeben oder einen anderen Aktionär damit zu beauftragen.

Der Vorsitzende gibt den Aktionärinnen und Aktionären Gelegenheit, sich zu äussern. Das Wort wird nicht verlangt.

:::

Die Versammlung wählt mit 25'490'151 Ja-Stimmen gegen 69'073 Nein-Stimmen Dr. Christophe Sarasin als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

:::

5.4 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen.

Der Vorsitzende gibt den Aktionärinnen und Aktionären Gelegenheit, sich zu äussern. Das Wort wird nicht verlangt.

:::

Die Versammlung wählt mit 25'415'681 Ja-Stimmen gegen 111'266 Nein-Stimmen die Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2019.

:::

Der Vorsitzende gratuliert den Vertretern der Ernst & Young AG zur Wahl. Christian Fleig, der für die Baloise verantwortliche Revisor der Ernst & Young AG, bedankt sich für die Wahl und erklärt, sie anzunehmen.

Traktandum 6: Vergütungen

6.1 Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtsumme der Vergütung des Verwaltungsrats für das nächste Geschäftsjahr 2020 auf CHF 3.307 Mio. festzusetzen.

Der Vorsitzende gibt den Aktionärinnen und Aktionären Gelegenheit, sich zu äussern. Das Wort wird nicht verlangt.

:::

Die Versammlung folgt mit 24'715'447 Ja-Stimmen gegen 693'391 Nein-Stimmen dem Antrag des Verwaltungsrats und setzt die Gesamtsumme der Vergütung des Verwaltungsrats für das nächste Geschäftsjahr 2020 auf CHF 3.307 Mio. fest.

:::

6.2 Vergütung der Konzernleitung

6.2.1 Fixe Vergütung der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtsumme der fixen Vergütung der Konzernleitung für das nächste Geschäftsjahr 2020 auf CHF 4.738 Mio. festzusetzen.

Der Vorsitzende gibt den Aktionärinnen und Aktionären Gelegenheit, sich zu äussern. Das Wort wird nicht verlangt.

:::

Die Versammlung setzt mit 24'800'377 Ja-Stimmen gegen 639'210 Nein-Stimmen die Gesamtsumme der fixen Vergütung der Konzernleitung für das nächste Geschäftsjahr 2020 auf CHF 4.738 Mio. fest.

:::

6.2.2 Variable Vergütung der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Maximalsumme der variablen Vergütung der Konzernleitung für das laufende Geschäftsjahr 2019 auf CHF 5.233 Mio. festzusetzen.

Der Vorsitzende gibt den Aktionärinnen und Aktionären Gelegenheit, sich zu äussern. Das Wort wird nicht verlangt.

:::

Die Versammlung folgt mit 23'909'678 Ja-Stimmen gegen 1'462'329 Nein-Stimmen dem Antrag des Verwaltungsrats und setzt die Maximalsumme der variablen Vergütung der Konzernleitung für das laufende Geschäftsjahr 2019 auf CHF 5.233 Mio. fest.

:::

Damit sind alle traktandierten Verhandlungsgegenstände behandelt. Das Wort wird nicht mehr gewünscht.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die nächste Generalversammlung am Freitag, 24. April 2020 stattfinden wird.

Zum Schluss dankt er den Aktionärinnen und Aktionären für ihre Teilnahme an der Generalversammlung und lädt alle Anwesenden zum Apéro Riche im Foyer des Congress Centers ein.

Basel, 14. Mai 2019

Der Vorsitzende:

gez. Dr. Andreas Burckhardt

Der Protokollführer:

gez. Dr. Philipp Jermann

Die Stimmenzähler:

gez. Dr. Caroline Cron

gez. Stephan Bachmann

Anhänge:

1. Präsenzzahlen
2. Abstimmungsergebnisse für die einzelnen Traktanden
3. Notarielles Protokoll

Anhang 1:

Präsenzzahlen

Präsenzmeldung

Anwesende Aktionäre	697
Durch Aktionäre vertretene Stimmen	1'645'890
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	24'003'250
Total vertretene Stimmen	25'649'140

Anhang 2:

Abstimmungsergebnisse für die einzelnen Traktanden

Resultat Traktandum 1
**Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung
und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018**

	Stimmen	in %
– Ja	25'489'383	99.9
– Nein	27'993	0.1

Resultat Traktandum 2
Entlastung

	Stimmen	in %
– Ja	25'038'968	99.6
– Nein	93'660	0.4

Resultat Traktandum 3
Verwendung des Bilanzgewinns

	Stimmen	in %
– Ja	25'519'858	99.8
– Nein	62'675	0.2

Resultat Traktandum 4
Verlängerung genehmigtes Kapital

	Stimmen	in %
– Ja	24'981'072	97.3
– Nein	528'813	2.1
– Enthaltung	142'085	0.6

Resultat Traktandum 5.1.1
**Wahl Dr. Andreas Burckhardt als Mitglied und
Präsident des Verwaltungsrats**

	Stimmen	in %
– Ja	23'693'313	92.8
– Nein	1'839'133	7.2

Resultate Traktanden 5.1.2 bis 5.1.10
Wahlen übrige Mitglieder des Verwaltungsrats

	Ja-Stimmen	in %
Andreas Beerli	24'359'021	95.4
Christoph B. Gloor	24'956'059	98.0
Hugo Lasat	25'058'734	98.1
Thomas von Planta	24'974'793	97.9
Thomas Pleines	24'882'297	97.7
Hans-Jörg Schmidt-Trenz	24'995'294	97.9
Marie-Noëlle Venturi-Zen-Ruffinen	25'095'443	98.2
Christoph Mäder	25'201'028	98.9
Markus R. Neuhaus	25'343'749	99.4

Resultate Traktanden 5.2.1 bis 5.2.4

Wahlen Mitglieder des Vergütungsausschusses

	Ja-Stimmen	in %
Christoph Mäder	25'144'630	98.6
Thomas Pleines	24'249'696	95.2
Hans-Jörg Schmidt-Trenz	24'365'817	95.6
Marie-Noëlle Venturi-Zen-Ruffinen	24'804'816	97.2

Resultat Traktandum 5.3

**Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Dr. Christophe Sarasin**

	Stimmen	in %
– Ja	25'490'151	99.7
– Nein	69'073	0.3

Resultat Traktandum 5.4
**Wahl Revisionsstelle
Ernst & Young AG**

	Stimmen	in %
– Ja	25'415'681	99.6
– Nein	111'266	0.4

Resultat Traktandum 6.1
Vergütung Verwaltungsrat

	Stimmen	in %
– Ja	24'715'447	97.3
– Nein	693'391	2.7

Resultat Traktandum 6.2.1
Fixe Vergütung Konzernleitung

	Stimmen	in %
– Ja	24'800'377	97.5
– Nein	639'210	2.5

Resultat Traktandum 6.2.2
Variable Vergütung Konzernleitung

	Stimmen	in %
– Ja	23'909'678	94.2
– Nein	1'462'329	5.8

Anhang 3:

Notarielles Protokoll

ÖFFENTLICHE URKUNDE

NOTARIELLES PROTOKOLL

über einen Teil der 56. ordentlichen Generalversammlung der Bâloise Holding AG, in Basel vom 26. April 2019

Der unterzeichnete öffentliche Notar zu Basel, Dr. Andreas C. Albrecht, hat heute an der ordentlichen Generalversammlung der

Bâloise Holding AG

Aktiengesellschaft mit Sitz in Basel, im Saal San Francisco im Congress Center der Messe Basel in Basel teilgenommen und über die unter Traktandum 4 gefassten Beschlüsse das vorliegende Protokoll in öffentlicher Urkunde aufgenommen:

Herr **Dr. Andreas Burckhardt**, von Basel, in Dornach, Präsident des Verwaltungsrats, dem Notar persönlich bekannt, übernimmt den Vorsitz. Er teilt mit, dass Herr Dr. Christophe Sarasin als unabhängiger Stimmrechtsvertreter amtiert. Der Vorsitzende begrüsst die Herren Christian Fleig und Patrik Schwaller als Vertreter der Revisionsstelle Ernst & Young AG, Basel, und Herrn Bruno Chiomento, Verwaltungsratspräsident der ATAG Ernst & Young Holding AG.

Der Vorsitzende stellt sodann fest, dass die Versammlung form- und fristgemäss einberufen worden ist.

Weiter teilt er mit, dass der Verwaltungsrat seinen Sekretär, Herrn Rechtsanwalt **Dr. Philipp Jermann**, von Dittingen, in Buus BL, als Protokollführer sowie den unterzeichneten Notar als Protokollführer für Traktandum 4 ernannt hat.

Die Versammlung wählt auf Antrag des Vorsitzenden Frau **Dr. Caroline Cron**, Advokatin, von und in Basel, geboren am 8. September 1960, Advokatin bei Lenz Caemmerer, dem Notar persönlich bekannt, und Herrn **Stephan Bachmann**, von Luzern, in Basel, geboren am 18. Juni 1967, Direktor bei der Rehab Basel AG, dem Notar persönlich bekannt, als Stimmenzähler.

Der Vorsitzende stellt fest, wie viele Aktien vertreten sind, indem er das dieser Urkunde als einzige Beilage beigeheftete Präsenzzahlen-Blatt vom Sekretär verlesen lässt.

TRAKTANDUM 4: STATUTENÄNDERUNG: GENEHMIGTES KAPITAL

Der Vorsitzende erläutert, dass die Aktionärinnen und Aktionäre das an der ordentlichen Generalversammlung von 2009 geschaffene genehmigte Kapital alle zwei Jahre verlängert bzw. erneuert haben. Die Ermächtigung, die am 28. April 2019 enden würde, soll durch neuerliche Statutenänderung um weitere zwei Jahre bis zum 26. April 2021 verlängert werden. Neu soll der Verwaltungsrat maximal CHF 400'000.-- Aktienkapital schaffen können. Der potentielle Verwässerungseffekt wird dadurch auf 8.2% des ausstehenden Aktienkapitals begrenzt. Zu-

gleich wahrt der Verwaltungsrat seine finanzielle Flexibilität, bei Bedarf profitable Wachstumsschancen wahrnehmen zu können.

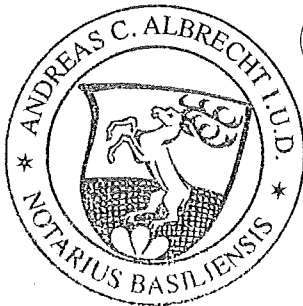
Im Namen des Verwaltungsrats beantragt der Vorsitzende der Versammlung, § 3 Absatz 4 der Statuten wie folgt anzupassen:

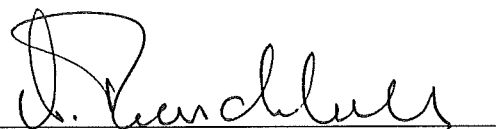
"Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 26. April 2021 das Aktienkapital um maximal CHF 400'000.- durch Ausgabe von maximal 4'000'000 vollständig zu liberierende Namenaktien von je CHF 0.10 Nennwert zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme und Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der Verwaltungsrat legt den Zeitpunkt der Ausgabe von neuen Aktien, deren Ausgabepreis, die Art der Liberierung, die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung und den Zeitpunkt der Dividendenberechtigung fest. Der Erwerb der Namenaktien durch die Bezugsrechtsausübung und jede nachfolgende Übertragung der neuen Aktien unterliegen den Eintragungsbeschränkungen gemäss § 5 der Statuten. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschliessen und Dritten zuzuweisen, wenn die neuen Namenaktien für die Fusion mit einer Gesellschaft, die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder zur Finanzierung oder Refinanzierung derartiger Transaktionen verwendet werden. Namenaktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, sind zu Marktkonditionen am Markt zu veräussern."

Die Versammlung stimmt dem Antrag mit 24'981'072 (vierundzwanzig Millionen neunhunderterteinundachtzigtausendundzweiundsiebzig) Stimmen gegen 528'813 (fünfhundertachtundzwanzigtausendachtunddreizehn) Stimmen bei 142'085 (einhundertzweiundvierzigtausendundfünfundachtzig) Enthaltungen zu.

URKUNDLICH DESSEN haben der Vorsitzende und die Stimmenzähler das vorliegende Protokoll gelesen, genehmigt und unterzeichnet. Sodann habe ich, der Notar, ebenfalls unterzeichnet und mein amtliches Siegel beigesetzt.

GESCHEHEN ZU BASEL, den 26. (sechszwanzigsten) April 2019 (zweitausendneunzehn)





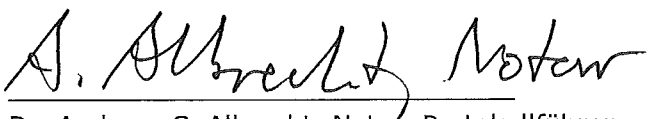
Dr. Andreas Burckhardt, Vorsitzender



Dr. Caroline Cron, Stimmenzählerin



Stephan Bachmann, Stimmenzähler



Dr. Andreas C. Albrecht, Notar, Protokollführer

Allg. Prot 9 /2019

Einziges Beilage: Präsenzzahlen-Blatt

Präsenzmeldung

Anwesende Aktionäre	697
Durch Aktionäre vertretene Stimmen	1'645'890
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	24'003'250
Total vertretene Stimmen	25'649'140